

哈尔滨九洲集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于2026年8月13日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第三次会议的通知。会议于2026年8月24日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

公司《2026年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》

为保障公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关工作顺利推进，依照《公司法》《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求，需要聘任具备证券、期货从业资质的会计师事务所担任本次简易定增专项审计机构，负责本次向特定对象发行股票所需财务核查、专项审计、申报材料配套财报工作。

结合对会计师事务所执业资质、项目经验、从业口碑、服务团队配置、收费标准、独立性及风险防控能力综合评估，现拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特

殊普通合伙)作为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构,服务范围包含本次发行所需全部专项审计、财务尽职核查、问询回复财务佐证材料、申报阶段配套工作;本次专项审计相关费用由公司与审计机构参照市场行情协商确定。

授权公司管理层全权洽谈审计服务约定、确认服务收费、签署专项审计业务约定书以及处理本次专项审计相关全部事宜。

《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告!

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十四日